

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"</b> 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat <b>STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie</b> Wydział Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu w Olsztynie Wpłynęło dnia: ..... Numer pisma: ..... Lp. załączników: ..... Podpis: .....
		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 629 489,08      5 455 350,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 644 509,57      7 040 472,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00      0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 644 509,57      7 040 472,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00      0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00      0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00      0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00      0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00      0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00      0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00      0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00      0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 818 647,75      7 208 276,96
2.1. Strata za rok ubiegły		2 746 091,56      2 766 045,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 072 556,19      4 442 231,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00      0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00      0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00      0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00      0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00      0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00      0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00      0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 455 350,90      5 287 546,19
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-2 766 045,71      -2 765 967,82
1. zysk netto (+)		0,00      0,00
2. strata netto (-)		-2 766 045,71      -2 765 967,82
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00      0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 689 305,19      2 521 578,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edmund Kocharński  
(główny księgowy)

2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zbigniew Pobratyn  
(kierownik jednostki)

Dane uzupełniające:

- 1) wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegającymi wyłączeniu: 0,00
- 2) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegającymi wyłączeniu: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edmund Kocharński*

(główny księgowy)

2019.03.25

DYREKTOR

*Zbigniew Pobratyn*

(kierownik jednostki)